



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2014/आश्विन 16, 1936

No. 287]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2014/ASAVINA 16, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अक्टूबर, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल)

(संशोधन) विनियम, 2014

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/15/1671.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में,—
 - (I) विनियम 3 में,—
 - (i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्—

"(1) कोई भी व्यक्ति स्टॉक दलाल के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता:

परंतु यह कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य के लिए उस स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक दलाल के रूप में कार्य करने हेतु अलग से कोई रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा जिसमें उसे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के अध्यधीन।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल के लिए एक से अधिक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में क्रियाशील रहने हेतु अलग से कोई रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा जिसमें उसे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के अध्यधीन। ";

(ii) उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों "(उन स्टॉक एक्सचेंजों)" और शब्द तथा चिह्नों "(जिनमें)" का लोप हो जायेगा;

(iii) उप-विनियम (3) में, शब्द तथा चिह्नों "(देंगे)" का लोप हो जायेगा;

(iv) विनियम 10 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्,-

"अन्य स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या स्टॉक एक्सचेंज के खंड (खंडों) में क्रियाशील रहने के लिए अनुमोदन

10. (1) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल, जो किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज या जिस स्टॉक एक्सचेंज की यह सदस्यता धारण करता हो उसके किसी अन्य खंड (खंडों) में क्रियाशील रहना चाहता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करेगा।

(2) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के किसी खंड (किन्हीं खंडों) में क्रियाशील रहना चाहता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करेगा।

(3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, स्टॉक एक्सचेंज, विनियमों के उपबंध और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य सुसंगत पात्रता अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में समाधान हो जाने पर, उस स्टॉक एक्सचेंज या उसके खंड (खंडों) में क्रियाशील रहने के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा और ऐसा अनुमोदन प्रदान किये जाने के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा।"

(iii) विनियम 10क में,-

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्,-

"(1) कोई भी व्यक्ति समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता:

परंतु यह कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल के लिए उस समाशोधन निगम में समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अलग से कोई रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा जिसमें उसे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, संबंधित समाशोधन निगम द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के अध्यधीन।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य के लिए एक से अधिक ऐसे समाशोधन निगम में क्रियाशील रहने हेतु अलग से कोई रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा जिसमें उसे सदस्य के रूप में

सम्मिलित किया गया है, संबंधित समाशोधन निगम द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के अध्यधीन।";

(ii) उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों "(उन समाशोधन निगमों)" और शब्द तथा चिह्नों "(जिनमें)" का लोप हो जायेगा;

(iii) उप-विनियम (3) में, शब्द तथा चिह्नों "(दिंगो)" का लोप हो जायेगा;

(IV) विनियम 10व के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्,-

"अन्य समाशोधन निगम (निगमों) या समाशोधन निगम के खंड (खंडों) में क्रियाशील रहने के लिए अनुमोदन

10व. (1) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य, जो किसी अन्य समाशोधन निगम या जिस समाशोधन निगम की यह सदस्यता धारण करता हो उसके किसी अन्य खंड (खंडों) में क्रियाशील रहना चाहता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित समाशोधन निगम को आवेदन करेगा।

(2) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल, जो किसी समाशोधन निगम या समाशोधन निगम के किसी खंड (खंडों) में क्रियाशील रहना चाहता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित समाशोधन निगम को आवेदन करेगा।

(3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समाशोधन निगम, विनियमों के उपबंध और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य सुसंगत पात्रता अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में समाधान हो जाने पर, उस समाशोधन निगम या उसके खंड (खंडों) में क्रियाशील रहने के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा, और ऐसा अनुमोदन प्रदान किये जाने के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा।"

(V) अनुसूची I में, -

(i) प्ररूप क में, -

(क) सारणी 1 में -

(क) क्रम सं. 7 में, शब्दों "वित्तीय संस्था" के पश्चात् शब्द तथा चिह्न ", अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)" अंतःस्थापित किये जायेंगे;

(ख) क्रम सं. 8 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् -

"

9.	आवेदक की स्थायी खाता संख्या (पैन)	
----	-----------------------------------	--

"

(ख) सारणी 3 का लोप हो जायेगा;

(ग) 'अन्य व्यौरे' में, पैरा 2 का लोप हो जायेगा;

(ii) प्ररूप कक का लोप हो जायेगा;

(iii) प्ररूप कघ में,-

(क) सारणी 1 में-

(क) क्रम सं. 7 में, शब्दों "वित्तीय संस्था" के पश्चात् शब्द तथा चिह्न ", अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)" अंतःस्थापित किये जायेंगे;

(ख) क्रम सं. 8 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् -

“

9.	आवेदक की स्थायी खाता संख्या (पैन)	
----	-----------------------------------	--

”

(ख) सारणी 3 का लोप हो जायेगा;

(iv) प्ररूप घ के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् -

“प्ररूप घ

[विनियम 6 तथा 10ख]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए.....को प्रतिभूतियों में क्रय, विक्रय या व्यौहार / व्यापारों के समाशोधन तथा निपटान के क्रियाकलाप करने के लिए और ऐसे अन्य क्रियाकलाप जो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) / समाशोधन निगम (निगमों) द्वारा अनुज्ञात हों करने के लिए, बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, उसके लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, स्टॉक दलाल / सांपत्तिक व्यापारिक सदस्य / समाशोधन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा प्रदान करता है।

आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या निम्नानुसार है :

.....
यह प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक यह विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं हो जाता।

तारीख :

आदेश द्वारा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिए और की ओर से "

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/69-जैड बी/14]

पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, का.आ. सं. 780 (अ), 23 अक्तूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- मूल विनियम तत्पश्चात् :
 - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा 28 नवम्बर 1995
 - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 13(अ), द्वारा 5 जनवरी 1998

- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 75(अ), द्वारा 21 जनवरी 1998
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 1078(अ), द्वारा 16 दिसम्बर 1998
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 541(अ), द्वारा 6 जुलाई 1999
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 234(अ), द्वारा 14 मार्च 2000
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा 28 मार्च 2000
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 787 (अ), द्वारा 30 अगस्त 2000
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तीयों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा 29 मई 2001
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 1128(अ), द्वारा 15 नवम्बर 2001
- (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 220(अ), द्वारा 20 फरवरी 2002
- (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा 27 सितम्बर 2002
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1095(अ), द्वारा 23 सितम्बर 2003
- (ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो / विधि / 20795 / 2003, द्वारा 20 नवम्बर 2003
- (ण) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा 10 मार्च 2004
- (त) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1235(अ), द्वारा 1 अगस्त 2006

- (थ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1447 (अ), द्वारा 7 सितम्बर 2006
- (द) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1600 (अ), द्वारा 25 सितम्बर 2006
- (ध) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा 26 मई 2008
- (न) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा 11 अगस्त 2008
- (प) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा 29 जून 2009
- (फ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853, द्वारा 19 नवम्बर 2009
- (ब) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/06/1097, द्वारा 13 अप्रैल 2010
- (भ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486, द्वारा 6 अप्रैल 2011
- (म) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कुछ मध्यवर्तीयों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा 19 अप्रैल 2011
- (य) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/19/26273, द्वारा 17 अगस्त 2011
- (यक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/01/8129, द्वारा 5 अप्रैल 2013
- (यख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/25/24775, द्वारा 27 सितम्बर 2013
- (यग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा 23 मई 2014

को संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th October, 2014

**Securities and Exchange Board of India
(Stock Brokers and Sub-Brokers)
(Amendment) Regulations, 2014**

No. LAD-NRO/GN/2014-15/15/1671.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2014.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992,—
(I) in regulation 3, —

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely—

"(1) No person shall act as a stock broker, unless he obtains a certificate of registration from the Board:

Provided that no separate registration shall be required for a clearing member registered with the Board to act as a stock broker in a stock exchange of which he is admitted as a member, subject to grant of approval by the concerned stock exchange.

Explanation.—For the purpose of this sub-regulation, it is clarified that no separate registration shall be required for a stock broker registered with the Board to operate in more than one stock exchange, of which he is admitted as a member, subject to grant of approval by the concerned stock exchange." ;

(ii) in sub-regulation (2) and sub-regulation (3) the alphabet and symbol "(s)", wherever appearing shall be omitted;

(II) for regulation 10, the following shall be substituted, namely, -

"Approval for operation in other stock exchange(s) or segment(s) of stock exchange.

10. (1) A stock broker registered with the Board, who desires to operate in any other stock exchange or any other segment(s) of the stock exchange of which it holds a membership, shall apply to the concerned stock exchange, in the manner specified by the Board.

(2) A clearing member registered with the Board, who desires to operate in any stock exchange or any segment(s) of the stock exchange, shall apply to the concerned stock exchange in the manner specified by the Board.

(3) On receipt of an application under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the stock exchange shall, on being satisfied with the compliance of provisions of the regulations and other relevant eligibility requirements specified by the Board, grant approval to operate in that stock exchange or segment(s) thereof and shall inform the Board about such grant of approval."

(III) in regulation 10A, -

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely,—

"(1) No person shall act as a clearing member, unless he obtains a certificate of registration from the Board:

Provided that no separate registration shall be required for a stock broker registered with the Board to act as a clearing member in a clearing corporation of which he is admitted as a member, subject to grant of approval by the concerned clearing corporation.

Explanation.—For the purpose of this sub-regulation, it is clarified that no separate registration shall be required for a clearing member registered with the Board to operate in more than one clearing corporation, of which he is admitted as a member, subject to grant of approval by the concerned clearing corporation." ;

(ii) in sub-regulation (2) and sub-regulation (3) the alphabet and symbol "(s)", wherever appearing shall be omitted;

(IV) for regulation 10D, the following shall be substituted, namely, -

"Approval for operation in other clearing corporation(s) or segment(s) of clearing corporation.

10D. (1) A clearing member registered with the Board, who desires to operate in any other clearing corporation or any other segment(s) of the clearing corporation of which it holds a membership, shall apply to the concerned clearing corporation in the manner specified by the Board.

(2) A stock broker registered with the Board, who desires to operate in any clearing corporation or any segment(s) of the clearing corporation, shall apply to the concerned clearing corporation in the manner specified by the Board.

(3) On receipt of an application under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the clearing corporation shall, on being satisfied with the compliance of provisions of the regulations and other relevant eligibility requirements specified by the Board, grant approval to operate in that clearing corporation or segment(s) thereof, and shall inform the Board about such grant of approval."

(V) In Schedule I, -

(i) in Form A, -

(A) in Table 1-

(a) in Serial No. 7, after the words "financial institution" the words and symbols ",others (please specify)" shall be inserted;

(b) after Serial No. 8, the following Serial No. shall be inserted, namely-

"

9.	PAN of the applicant	"
----	----------------------	---

(B) Table 3 shall be omitted;

(C) In 'Other details' para 2 shall be omitted;

(ii) Form AA shall be omitted;

(iii) in Form AD,-

(A) in Table 1-

(a) in Serial No. 7, after the words "financial institution" the words and symbols ",others (please specify)" shall be inserted;

(b) after Serial No. 8, the following Serial No. shall be inserted, namely-

"

9.	PAN of the applicant	"
----	----------------------	---

(B) Table 3 shall be omitted;

(iv) for Form D the following shall be substituted, namely-

"FORM D

[Regulations 6 and 10B]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with the rules and regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to..... as a stock broker/ proprietary trading member/ clearing member for carrying on the activities of buying, selling or dealing in securities/ clearing and settlement of trades and for carrying on such other activities as are permitted by stock exchange(s)/ clearing corporation(s), subject to the conditions specified therefor, from time to time, by the Board.

Registration number allotted is as under:

This certificate shall be valid till it is suspended or cancelled in accordance with the Regulations.

Date :

By order

For and on behalf of Securities and Exchange Board of India”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty/69-ZB/14]

Footnote:

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780 (E).
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
 - (a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).
 - (b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13 (E).
 - (c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75 (E).
 - (d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078 (E).
 - (e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 541 (E).
 - (f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234 (E).
 - (g) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).
 - (h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 787 (E).
 - (i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
 - (j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 1128 (E).
 - (k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 220 (E).
 - (l) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).
 - (m) September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1095 (E).
 - (n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI /LAD /20795 /2003.
 - (o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
 - (p) August 1, 2006 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1235 (E).
 - (q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1447 (E).
 - (r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1600(E).
 - (s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.

- (t) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LADNRO/GN/2008/20/134766.
- (u) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/ GN/2009- 10/11/167759.
- (v) November 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/GN/2009-10/21/183853.
- (w) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LADNRO/GN/2010-11/06/1097.
- (x) April 6, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. F. No. LAD – NRO/ GN/ 2011 – 12/01/11486.
- (y) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.
- (z) August 17, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/19/26273.
- (za) April 5, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/01/8129.
- (zb) September 27, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. No. LAD-NRO/GN/2013-14/25/24775.
- (zc) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.